

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	がまのほ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	230,869,355	230,869,355	0	230,869,355
現金預金	197,528,825	197,528,825		197,528,825
事業未収金	30,130,121	30,130,121		30,130,121
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
貯蔵品	2,122,006	2,122,006		2,122,006
立替金		0		0
前払金	687,713	687,713		687,713
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金	400,690	400,690		400,690
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	104,859,359	104,859,359	0	104,859,359
基本財産	50,062,011	50,062,011	0	50,062,011
土地	10,994,750	10,994,750		10,994,750
建物	39,067,261	39,067,261		39,067,261
その他の固定資産	54,797,348	54,797,348	0	54,797,348
土地		0		0
建物	397,013	397,013		397,013
建物付属設備		0		0
構築物	4,357,466	4,357,466		4,357,466
機械及び装置	15,885,409	15,885,409		15,885,409
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,499,859	1,499,859		1,499,859
権利	5,000	5,000		5,000
建設仮勘定		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	6,177,600	6,177,600		6,177,600
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産	500,000	500,000		500,000
備品等購入積立資産		0		0
施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000		25,000,000
工賃変動積立資産		0		0
差入保証金	975,000	975,000		975,000
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	335,728,714	335,728,714	0	335,728,714
負債の部				
流動負債	25,329,154	25,329,154	0	25,329,154
事業未払金	12,228,069	12,228,069		12,228,069
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000		1,550,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	942,085	942,085		942,085
前受金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	10,609,000	10,609,000		10,609,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	10,827,600	10,827,600	0	10,827,600
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	4,650,000	4,650,000		4,650,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	6,177,600	6,177,600		6,177,600
その他の固定負債		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	がまのほ	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部合計	36,156,754	36,156,754	0	36,156,754
純資産の部				
基本金	23,306,437	23,306,437		23,306,437
国庫補助金等特別積立金	17,848,639	17,848,639		17,848,639
その他の積立金	25,500,000	25,500,000	0	25,500,000
人件費積立金		0		0
修繕費積立金	500,000	500,000		500,000
備品等購入積立金		0		0
施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000		25,000,000
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	232,916,884	232,916,884		232,916,884
（うち当期活動増減差額）	2,656,767	2,656,767		2,656,767
純資産の部合計	299,571,960	299,571,960	0	299,571,960
負債及び純資産の部合計	335,728,714	335,728,714	0	335,728,714